

LAGOS CENTRAIS EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 17.661.003/0001-79

NIRE nº 42 3 0003895 4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

Lavrada na forma de sumário de acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 31 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 17:30 horas, na sede da Companhia, situada à Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, lote 87/89, Sapiens Parque, Bairro Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC, CEP 88.056-000.

2. MESA:

Presidente: MOACIR ANTONIO MARAFON

Secretário: CARLOS AUGUSTO DE MATOS

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2022.

5. DELIBERAÇÕES

Instalada a Assembleia, e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

a) Contas da Administração: Aprovar as contas da administração, assim como as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022, sem quaisquer ressalvas.

LAGOS CENTRAIS EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 17.661.003/0001-79

NIRE nº 42 3 0003895 4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa e pelo acionista Ocean Holding S.A.

Florianópolis/SC, 31 de março de 2023.

MESA:

Presidente: MOACIR ANTONIO MARAFON

Vice-Presidente: CARLOS AUGUSTO DE MATOS

ACIONISTAS:

OCEAN HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.431.962/0001-17
CARLOS AUGUSTO DE MATOS
CPF nº 376.358.409-91
Acionista

OCEAN HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.431.962/0001-17
MOACIR ANTONIO MARAFON
CPF nº 375.188.369-04
Acionista

OCEAN HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.431.962/0001-17
ILSON APARECIDO STABILE
CPF nº 433.346.799-34
Acionista

[Fim do documento. O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A389-46C0-F395-B33D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOACIR ANTONIO MARAFON (CPF 375.XXX.XXX-04) em 16/06/2023 17:24:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ILSON STABILE (CPF 433.XXX.XXX-34) em 18/06/2023 20:50:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS AUGUSTO DE MATOS (CPF 376.XXX.XXX-91) em 20/06/2023 17:36:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://softplan.1doc.com.br/verificacao/A389-46C0-F395-B33D>